

A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung	Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung	
Ziel	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
Verantwortlicher	Henrike Hoppe	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.200	9.000	9.200	10.000	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.400,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	266,36	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.286,36	16.500	16.300	16.500	17.300	17.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.724,91	110.300	92.000	78.100	69.300	71.000
16.	Abschreibungen *	1.172,32	35.000	47.800	50.000	54.900	56.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.474,20	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.405,58	27.100	29.000	29.000	29.100	29.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.777,01	181.600	178.100	166.400	162.600	165.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-111.490,65	-165.100	-161.800	-149.900	-145.300	-147.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100.916,33	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	-100.916,33	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-212.406,98	-165.100	-161.800	-149.900	-145.300	-147.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.406,98	-165.100	-161.800	-149.900	-145.300	-147.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden von Unternehmen 500 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden von Privatpersonen 3.500 €

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge aus Zuweisungen des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer für die Ergänzung der Ausstattung (Fahrzeuge und Geräte) der Ortswehren (= 7.789,88 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = ca. 1.300 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Helvesiek.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.000 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten
Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.000 €

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10.000 €, davon entfallen 1.800 € auf die Sirenenwartung, ca. 6.200 € auf die Reinigung der Lungenautomaten (Ergebnis bis 10/2017 = 8.515 €) und 2.000 € auf Sonstiges.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
18.000 € (Beschaffen von Ausstattungsgegenständen gemäß dem Fünfjahresplan: Fintel = 6.200 €, Helvesiek = 3.200 €, Lauenbrück = 4.200 €, Stemmen = 2.100 €, Vahlde = 2.300 €).

126000 423100 Mieten und Pachten
Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, zuzüglich zusätzliche Fläche durch Anbau am Feuerwehrhaus in Stemmen ab Fertigstellung, Pacht für Zisternen usw. = 45,58 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.000 €, darin sind höhere Aufwendungen für das wesentlich größere Feuerwehrgebäude in Lauenbrück enthalten.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen
Betriebskosten der Fahrzeuge 15.000 €

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung = 15.000 € (einschl. Ersatzbeschaffungen nach dem FUK-Bericht mit 10.000 €), Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 5.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
500 € (Ergebnis 2017 bis 10/2017 = 3.612,84 € für den Feuerwehrbedarfsplan).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Rotenburg (Wümme) für die Ausstattung der "Örtlichen Einsatzleitung" = 1.136,64 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel = 1.540,63 €. Die Abschreibungen erhöhen sich ab 2018 nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Lauenbrück (Baukosten des Gebäudes ca. 1.120.000 €, Außenanlagen ca. 150.000 €) um rd. 12.400 € jährlich bei einer Nutzungsdauer von 90 Jahren für das Gebäude bzw. um rd. 6.000 € für die Außenanlagen (Nutzungsdauer 25 Jahre). Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab 2020 nochmals erheblich.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
11.061,71 € bei zwei Fahrzeugen der Ortswehren Fintel und Lauenbrück. Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich nach der geplanten Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen gemäß dem Fünfjahresplan (Nutzungsdauer MTW 10 Jahre, Feuerlöschfahrzeuge 20 Jahre).

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Tragkraftspritzen (TS) ca. 2.800 €, Stromerzeuger rd. 1.500 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 2.150 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.400 €, Wärmebildkamera 1.063,69 €, weitere Absauganlagen ab 2019 (Nutzungsdauer 18 Jahre) ca. 1.960 €, Sonstiges 500 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten
5.000 €. Durch den Wegfall der Sammelposten ab 2017 verringern sich die Beträge.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschüsse an Kameradschaftskassen rd. 3.800 €
 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €
 Spenden für die Ortswehren 4.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 12.700 €, Beitrag Feuerwehrunfallkasse ca. 9.200 €, Aufwandsentschädig.
 bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen usw. 5.000 €.

126000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 300 €

126000 443100 Geschäftsaufwendungen
 1.800 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000.783110 Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude Lauenbrück	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Wärmebildkamera Ortswehr Lauenbrück	7.445,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Stemmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Umstellung der Sirenen auf die digitale Alarmierung	298,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Ergänzung der Ausstattung	12.484,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	-20.228,65	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	6.758,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo	6.758,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0	100.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-480.000	-560.000	0	0	0,00	0,00
126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *									
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	0,00
126000008 Installation von Sirenen *									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	0	2.200	0	0	0	4.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	-4.400	0,00	0,00
126000010 Neubau von Bohrbrunnen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrhäuser Stemmen und Vahlde *									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	28.500	28.500	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0	0	25.000	95.000	95.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-66.500	-66.500	0,00	0,00
126000013 Ausstattung des Neubaus *									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes in Helvesiek	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2019 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Die Bau- und Planungskosten wurden für einen Neubau nach der letzten Kostenschätzung eines Architekturbüros auf rd. 640.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind aufgrund des Standortes hohe Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 100.000 € auf das Jahr 2018 für die Planung sowie Kosten von Anträgen usw. und 600.000 € auf das Jahr 2019 für den Neubau einschl. Ausstattung (20.000 €) und Außenanlagen.

Damit rechtzeitig Aufträge erteilt werden können, wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € veranschlagt.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten wurden für einen Neubau auf 600.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2022 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 520.000 € anzusetzen. Für die Planung werden in 2021 80.000 € bereitgestellt.

126000008 Installation von Sirenen *

Mittel für die Beschaffung einer Sirene für den Katastrophenschutz in Helvesiek werden erst bereitgestellt, wenn der Standort gesichert ist.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *

Gemäß dem Fünfjahresplan sind folgende neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.200 €):

Helvesiek

2018 = 2.200 € (Lage Helscher Hus), 2021 = 4.400 €.

126000010 Neubau von Bohrbrunnen *

Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von mehreren Bohrbrunnen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Haushaltsmittel sind wie folgt veranschlagt:

Helvesiek

3 Bohrbrunnen im Jahr 2020 mit 30.000 €.

Stemmen

2 Bohrbrunnen im Jahr 2019 mit 20.000 €, wenn die vorhandene Zisterne nicht weiter genutzt werden kann.

126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde *

Einbau von Abgasabsauganlagen gemäß den Bestimmungen der Feuerwehrunfallkasse in den Feuerwehrrhäusern in Stemmen (20.000 €) und Vahlde (15.000 €).

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt nach den aktuellen Handreichungen Zuschüsse in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für das Beschaffen von Tragkraftspitzenfahrzeugen (TSF), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt.

Gemäß dem Fünfjahresplan sind bis einschl. 2021 folgende Beschaffungen vorgesehen:

Helvesiek 2020

1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €.

Stemmen

2019: 1 MTW = 25.000 €, 2021: 1 TSF-W = 95.000 €, Zuschuss = 28.500 €

126000013 Ausstattung des Neubaus *

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 20.000 € berücksichtigt.